СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 15

от «29» декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

_____ И.А. Караджели

от «29» декабря 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085 г. Екатеринбург, ул. Рощинская,25
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674368867
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121861081
Дата составления документа	28.12.2018

Раздел 1.
Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом:

1) реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

-вечерняя группа «Играем вместе»;
-английский для малышей;
-спортивная секция Ушу;
-хореография;
-оздоровительно-игровая гимнастика в соляной комнате "Дыши".

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018 г. 288 073, 43 тыс. руб. в том числе:
стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 188 932, 58 тыс. руб.;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018 г. 33 596, 87 тыс. руб., в том числе особо ценного 8 916, 15 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет

Раздел 2.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	291 413, 84
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	288 073, 43
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	276 738, 87
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 916, 15
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	5 747, 47
2	Финансовые активы, всего:	-280 730, 48
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 505, 81
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 505, 81
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	119, 84
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	2 863, 79
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	2 863, 79
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:				
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	42 204 254,53	29 759 000,43	1 318 242,29	0,00	11 127 011,81	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00
в том числе:																									
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	40 886 012,24	29 759 000,43	0,00	0,00	11 127 011,81	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00
из них:																									
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждениям	122	130	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	130	0000	29 759 000,43	29 759 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 245 450,00	29 245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 245 450,00	29 245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	123	130	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	130	0000	9 442 299,79	0,00	0,00	0,00	9 442 299,79	0,00	11 392 416,00	0,00	0,00	0,00	11 392 416,00	0,00	11 392 416,00	0,00	0,00	0,00	11 392 416,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на	124	130	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	130	0000	1 684 712,02	0,00	0,00	0,00	1 684 712,02	0,00	4 747 150,00	0,00	0,00	0,00	4 747 150,00	0,00	4 747 150,00	0,00	0,00	0,00	4 747 150,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	0	000	0000	1 318 242,29	0,00	1 318 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
Муниципальная программа «Развитие системы общего образования», подпрограмма «Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных	150	180	90611815 1.00	000.0000. 0000000. 000	5	180	0000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На установку систем видеонаблюдения в образовательных	150	180	90611815 2.15	000.0000. 0000000. 000	5	180	0000	137 529,00	0,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На приобретение оборудования и инвентаря для вновь построенных и капитально отремонтированных дошкольных образовательных учреждений	150	180	90611815 4.01	000.0000. 0000000. 000	5	180	0000	883 100,00	0,00	883 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных трансферов из областного бюджета	150	180	9061188000.00	000.0000.0000000.000	5	180	0000	277 613,29	0,00	277 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего :	200	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	41 477 796,90	29 875 320,40	1 318 242,29	0,00	10 284 234,21	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00	45 385 016,00	29 245 450,00	0,00	0,00	16 139 566,00	0,00
в том числе:																									
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	22 317 381,19	21 254 565,24	277 613,29	0,00	785 202,66	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00
из них:																									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	22 317 381,19	21 254 565,24	277 613,29	0,00	785 202,66	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	22 797 481,81	20 910 450,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00
из них:																									
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	21 254 565,24	21 254 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910 450,00	20 910 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910 450,00	20 910 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	211	0701	16 310 189,59	16 310 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 603,00	16 057 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 603,00	16 057 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	212	0701	5 012,95	5 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	213	0701	4 939 362,70	4 939 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 397,00	4 849 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 397,00	4 849 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	214	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	785 202,66	0,00	0,00	0,00	785 202,66	0,00	1 887 031,81	0,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00	1 887 031,81	0,00	0,00	0,00	1 887 031,81	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	211	0703	603 061,94	0,00	0,00	0,00	603 061,94	0,00	1 449 333,19	0,00	0,00	0,00	1 449 333,19	0,00	1 449 333,19	0,00	0,00	0,00	1 449 333,19	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	213	0703	182 140,72	0,00	0,00	0,00	182 140,72	0,00	437 698,62	0,00	0,00	0,00	437 698,62	0,00	437 698,62	0,00	0,00	0,00	437 698,62	0,00
в том числе за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	218	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	277 613,29	0,00	277 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 заработная плата	218	111	9061188000.00	000.0000.0000000.000	5	211	0701	213 848,29	0,00	213 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	218	119	9061188000.00	000.0000.0000000.000	5	213	0701	63 765,00	0,00	63 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	5 381 885,00	5 215 388,56	0,00	0,00	166 496,44	0,00	5 419 664,81	5 222 449,81	0,00	0,00	197 215,00	0,00	5 419 664,81	5 222 449,81	0,00	0,00	197 215,00	0,00
из них:																									
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	231	851	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	291	0703	166 496,44	0,00	0,00	0,00	166 496,44	0,00	197 215,00	0,00	0,00	0,00	197 215,00	0,00	197 215,00	0,00	0,00	0,00	197 215,00	0,00
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	231	851	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	291	0701	5 215 388,56	5 215 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 449,81	5 222 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 449,81	5 222 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ,	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	13 778 530,71	3 405 366,60	1 040 629,00	0,00	9 332 535,11	0,00	17 167 869,38	3 112 550,19	0,00	0,00	14 055 319,19	0,00	17 167 869,38	3 112 550,19	0,00	0,00	14 055 319,19	0,00

из них:																								
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	223	0703	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	223	0701	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	225	0701	137 120,00	0,00	0,00	0,00	137 120,00	0,00	141 860,00	0,00	0,00	0,00	141 860,00	0,00	141 860,00	0,00	0,00	0,00	141 860,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	225	0703	12 186,40	0,00	0,00	0,00	12 186,40	0,00	37 122,56	0,00	0,00	0,00	37 122,56	0,00	37 122,56	0,00	0,00	0,00	37 122,56	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	225	0701	221 978,13	221 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	214 318,19	214 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	214 318,19	214 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	00000000 0.00,	906.3050. 0000040. 000	2	226	0701	23 560,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	226	0703	234 508,06	0,00	0,00	0,00	234 508,06	0,00	25 224,80	0,00	0,00	0,00	25 224,80	0,00	25 224,80	0,00	0,00	0,00	25 224,80	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	226	0701	190 921,80	190 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82 232,00	82 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 232,00	82 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	90611815 2.15	000.0000. 0000000. 000	5	226	0701	137 529,00	0,00	137 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	310	0703	142 490,00	0,00	0,00	0,00	142 490,00	0,00	1 472 772,29	0,00	0,00	0,00	1 472 772,29	0,00	1 472 772,29	0,00	0,00	0,00	1 472 772,29	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	310	0701	387 447,00	0,00	0,00	0,00	387 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	310	0701	299 543,00	299 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	90611815 1.00	000.0000. 0000000. 000	5	310	0701	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	90611815 4.01	000.0000. 0000000. 000	5	310	0701	283 049,00	0,00	283 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	340	0703	116 786,00	0,00	0,00	0,00	116 786,00	0,00	919 783,54	0,00	0,00	0,00	919 783,54	0,00	919 783,54	0,00	0,00	0,00	919 783,54	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	340	0709	44 662,21	0,00	0,00	0,00	44 662,21	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	340	0701	8 130 275,44	0,00	0,00	0,00	8 130 275,44	0,00	11 230 556,00	0,00	0,00	0,00	11 230 556,00	0,00	11 230 556,00	0,00	0,00	0,00	11 230 556,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	340	0701	160 923,67	160 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	90611815 4.01	000.0000. 0000000. 000	5	340	0701	600 051,00	0,00	600 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 510 Поступления за счет бюджета		510	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	510	0000	116 319,97	116 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	510	0000	268 088,00	0,00	0,00	0,00	268 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000 0.00	906.3039. 9040040. 000	2	510	0000	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	510	0000	1 236 758,16	0,00	0,00	0,00	1 236 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	610	0000	346 968,25	0,00	0,00	0,00	346 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	X	0000000000.00	906.3039.9040040.000	2	610	0000	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	X	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	610	0000	2 000 655,51	0,00	0,00	0,00	2 000 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МАДОУ № 16 _____ И.А. Караджели

(наименование должности лица, подписавшего документ) (подпись) (фамилия, инициалы руководителя учреждения)

29.12.2018

Российская Федерация г. Екатеринбург Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 16 ОГРН 1106674022201 ИНН 6674368867

Заместитель начальника филиала

_____ _____ Е.В.Махнева

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения) (подпись) (фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

28.12.2018

Ведущий специалист _____(экономист) _____ _____ Е.А. Щекалева

(наименование должности исполнителя) (подпись) (фамилия, инициалы)

28.12.2018

п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	абонентская плата за номер			12					
2	МЧС		1	12					
3	Интернет		1	12					
4	Междугородняя связь		1	1		-			
Итого			x	x	x	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение		159 005,84	6,40364	6,67900	1 062 000,00	996 000,00	66 000,00	
2	Теплоснабжение		831,56	1784,82	1861,57	1 548 000,00	1 452 000,00	96 000,00	
3	Горячее водоснабжение, всего					-			
4	Холодное водоснабжение, всего		5 145,07	56,84	59,28	305 000,00	286 000,00	19 000,00	
Итого			x	x	x	2 915 000,00	**2 734 000,00**	**181 000,00**	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	10 648,80	9 987,72	661,08		
2	Комплексное обслуживание ИТП			12	77 760,00	72 932,66	4 827,34		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок			3	15 000,00	14 068,80	931,20		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	35 800,00	33 577,54	2 222,46		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов			12	80 859,60	75 839,84	5 019,76		
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			4	10 484,00	9 833,15	650,85		

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

29.12.2018

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
Обдастной бюджет		Местный бюджет	Обдастной бюджет						
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в	Педагогические работники						
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393 369,17	4 720 429,99	308 326,78	8 103 686,63	675 307,22	3 699 921,41	16 524 037,88	16 310 189,59		213 848,29
67 006,88	603 061,94					603 061,94		603 061,94	
460 376,05	**5 323 491,93**		**8 103 686,63**	**675 307,22**		**17 127 099,82**	**16 310 189,59**	**603 061,94**	**213 848,29**
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7									

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	8	12	57,5	5 012,95
Итого		x	x	x	5012,95
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 767 961,96	3 588 241,71	132 673,63	47 046,62
1.1.	по ставке 22,0 %	17 127 099,82	3 767 961,96	3 588 241,71	132 673,63	47 046,62
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	647 260,08	621 935,87	18 694,92	6 629,30
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 127 099,82	496 685,90	472 995,51	17 488,80	6 201,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 127 099,82	150 574,18	148 940,36	1 206,12	427,70
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	17 127 099,82	770 046,38	729 185,12	30 772,17	10 089,08
Итого		x	5 185 268,42	4 939 362,70	182 140,72	63 765,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5

1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			-
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей			-
Итого		x	x	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	179 286 363,64	2,2	3 944 300	3 740 023,75	154 748,25	
2	Земельный налог	99 140 849,34		1 487 113	1 475 364,81	11 748,19	
Итого			x	5 431 413	5 215 388,56	166 496,44	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244, 853

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2			1	-				
3								
Итого		x	x		-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	абонентская плата за номер			12					
2	МЧС		1	12					
3	Интернет		1	12					
4	Междугородняя связь		1	1		-			
Итого			x	x	x	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнергосбыт", Дог.26544 от 26.12.17г.	158 481,24	6,34950	6,60348	1 046 527,72	1 015 477,72	31 050,00	
2	Теплоснабжение	ООО "Ветта-Инвест", Дог.68 от 22.01.18г.	742,28	1700,25	1768,26	1 312 547,11	1 247 342,11	65 205,00	
3	Холодное водоснабжение, всего	ЕМУП ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА, Дог. 2168 от 22.12.2017	4 822,49	55,12	57,32	276 425,17	269 180,17	7 245,00	
Итого			x	x	x	2 635 500,00	**2 532 000,00**	**103 500,00**	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		ООО ЧОО "Оспас-2", Дог.314 от 09.01.18г.	12	10 440,00	9 976,00	464,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоХОСТ", Дог.03-Чк/к от 29.12.17г.	12	76 677,86	73 221,86	3 456,00		
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		ООО "ЭнТиС", Дог.03-Чк/в от 01.02.18г.	3	15 000,00	14 250,00	750,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, Осмотр и проверка работоспособности противопожарных дверей.		ООО "Корвел", Дог.158 от 29.12.17г	12	35 662,91	34 071,79	1 591,12		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		ЕМУП "Специализированная автобаза", Дог. 8698 от 29.12.2017	12	32 068,12	30 634,12	1 434,00		
6	Техническое обслуживание лифта		ООО "ПЕЛАГЕЯ", Дог.ТО 43-18 от 01.11.18г		3 600,00			3 600,00	
7	Замеры электрических цепей		ООО "Евроком", Дог.11-16 от 22.10.18г.	1	6 661,10	6 661,10			
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", Дог. 696-18-ТМО от 09.01.2018	12	27 500,00	23 766,64	3 733,36		
9	Заправка огнетушителей		ООО "Екатеринбургские гражданские системы охраны. Добро. Порядочность. Ответственность", Дог.976 от 06.12.18г			7 500,00			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)		Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.662 от 09.01.18г	4	21 679,26	20 921,34	757,92		
11	Техническое обслуживание установок доочистки воды		ООО "Осмос 66", Дог.147 от 09.01.18г	1	29 800,00			29 800,00	
12	Обслуживание технологического оборудования		ООО "Сервис", Дог.18016 от 01.01.18г.	1	90 720,00			90 720,00	

13	Поверка весов		ООО "МЕТРОНОМ", Дог.420 от 24.09.2018г.	1	13 000,00			13 000,00	
14	Акарицидная обработка		Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.1332 от 01.05.18г	1	975,28	975,28			
Итого		x		x	**363 784,53**	**221 978,13**	**12 186,40**	**137 120,00**	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мед осмотры	МАУ "ЦГБ № 20", Дог.48/2018 от 02.04.18г., Дог.49/2018 от 29.03.18г	1	115 520,00	115 520,00	52 400,00	63 120,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	АО "ПФ "СКБ Контур", Дог.09924223/18 от 15.06.18г.	1	550,00	550,00	550,00			
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	ООО ЧОО "Оспас-2", Дог.314 от 09.01.18г.	1	19 560,00	19 560,00	18 690,66	869,34		
4	Лицензия "Парус"	ООО "ПАРУС-Екатеринбург", Дог.24/13168 от 03.12.18г.	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	
5	Плата за ведение бух учета	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Дог.16д-18 от 09.01.18г.	1	58 082,25	58 082,25		58 082,25		
6	Услуги по программе ДПО (повышения квалификации).	ФГБНУ "ИИДСВ РАО", Дог.ИОД/18-01 от 29.10.18г.	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
7	Абонемент на техническую поддержку "АИС Образование"	ООО "Априкод", Дог.ТС-16/18 от 15.03.18г.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
8	Ведение учета в области обращения с отходами, оформление декларации о плате за негативное воздействие на окр. Среду и ежегодного технического отчета по отходам (2017)	ООО "ЭкоРазвитие", Дог.1954-Р от 02.05.17г.	1	4 318,10	4 318,10	4 318,10			

9	Гигиеническое обучение	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.4637 от 02.04.18г.	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
10	Производственный контроль	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.4238 от 06.09.18г	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
11	Специальная оценка условий труда	ООО "Офискомплект", Дог.1401ОК от 03.05.18г.	1	39 200,00	39 200,00	39 200,00			
12	Ведение учета в области обращения с отходами, оформление декларации о плате за негативное воздействие на окр. Среду и ежегодного технического отчета по отходам (2018)	ООО "ЭкоРазвитие", Дог.2209-Р от 02.04.18г.	1	2 577,00	2 577,00	2 577,00			
13	Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану"Контур.ОФД-13"	АО "ПФ "СКБ Контур", Дог.39460101/18/1230/17 от 29.05.18г.	1	2 250,00	2 250,00		2 250,00		
14	Прочие услуги специалиста по настройке.	ООО "Контур НТТ", Дог.08000510/18НТТ от 29.05.18г.	1	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
15	Санитарно-эпидемиологические услуги.	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.4235 от 22.03.18г.	1	72 386,47	72 386,47		72 386,47		
16	Установка системы видеонаблюдения	ООО "Защита-93", Дог.2-4 от 06.09.18г.	1	137 529,00	137 529,00				137 529,00
17	Обслуживание VipNet	Муниципальное бюджетное учреждение "Электронный Екатеринбург", Дог.547эе от 26.11.18г	1	3 086,04	3 086,04	3 086,04			
18	Оплата дополнительного профессионального образования педагогических работников	ГАОУ ДПО СО "ИРО", Дог.1552/1/18 от 19.11.18	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00			

19	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Дог.5875 от 29.08.18г.	1	8 560,00	8 560,00			8 560,00	
20	Право использования программы для ЭВМ, абонентское обслуживание.	АО "ПФ "СКБ Контур", Дог.98004151/18УЦ от 06.11.18г.	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
21	Право использования программы для ЭВМ "Контюр.EDI" по тариф плану "Меркурий"	АО "ПФ "СКБ Контур", Дог.39464690/18Д от 21.06.18г.	1		3 900,00		3 900,00		
22	Услуги по обесп-ию пров-ния Всеросс конф-ции раб-ов ДО "Соврем технологии ДО в России"	ООО "Броневик", Дог.СФО-1У/019-54 от 27.04.18г	1		13 000,00		13 000,00		
23	Простая (неисключ) лицензия на использование ПО: "Сайты д/образ организаций"	ООО "Априкод", Дог.6674368867/18 от 25.05.18г.	1		4 000,00		4 000,00		
24	Услуги по разработке положения о закупках закон № 223-ФЗ.	ИП Васильев Владимир Михайлович, Дог.16-2018 от 17.12.18г.	1		8 000,00		8 000,00		
25	Научно-методическое сопровождение инновац.деятельности.	УрГПУ, Дог.136/18 от 01.10.18г.			6 900,00		6 900,00		
26	Обучение по доп.профес. программе повыш-я квалиф (8255)	МБУ ИМЦ "Екатеринбургский Дом Учителя", Дог.258 от 18.10.18г.			7 000,00	7 000,00			
27	Услуги по повышению квалификации	УрГПУ, Дог.82561 от 07.11.18г			3 600,00	3 600,00			
Итого			x		**586 518,86**	**190 921,80**	**234 508,06**	**23 560,00**	**137 529,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	питание сотрудников	безвозмездные поступления	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение основных средств				829 480,00	299 543,00	142 490,00	387 447,00		-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов				8 452 647,32	160 923,67	116 786,00	8 130 275,44	44 662,21	-	-
Итого				x	9 282 127,32	460 466,67	259 276,00	8 517 722,44	44 662,21	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Остаток на конец года (КВФО 2)	2 348 588,76